

平成25年4月10日

お得意様各位

株式会社 タテムラ  
システムサービス課  
福生市牛浜104

System-V/LX 消費税申告書・新減価償却・新法人税申告書・届出書プログラムの送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

平成24年度消費税申告書・新減価償却プログラムの機能追加、第2弾新法人税申告書システムの機能改善及び、平成25年度届出書セットプログラムが完成しましたのでお届け致します。

つきましては、同封の資料を参照に更新作業を行って頂きますようお願い申し上げます。

また、財務消費税95%改正プログラムをお持ちの場合、今回の更新で[11]仕訳入力・[50]総勘定元帳・[63]科目別補助簿・[41]仕入控除額計算書も更新となります。別紙にて、更新のご案内を同封しておりますのでご確認ください。

※すべてのお客様へ※

現在の[50]総勘定元帳・[63]科目別補助簿プログラム番号が[9050]旧総勘定元帳(95%未対応)・[9063]旧科目別補助簿(95%未対応)になります。

- ・ 財務消費税95%改正対応の場合..... 今までどおり[50][63]で指定します。
- ・     "                    対応ではない場合... プログラム番号[50][63]が[-]表示になります。  
元帳及び科目別補助簿の呼び出しは  
[9050][9063]を指定してご利用下さい。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

※ご注文にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付プログラム

- ・ System-V/LX用  
平成24年消費税申告書・新減価償却・新法人税申告書第2弾                    CD-R 1枚  
平成25年届出書セットプログラム・財務消費税95%改正第3弾プログラム

※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

取扱説明書

- ・ CD-R内にPDFファイルとして入っています。

案内資料

- ・ 同封物の解説及びバージョンNO.一覧 ..... 1
- ・ [1000]プログラムの更新作業 ..... 2～3
- ・ 各プログラム 更新内容 ..... 4～6

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願い致します。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

TEL 042-553-5311 (AM10:00~12:00 PM1:00~3:30)  
FAX 042-553-9901

以上

ご注文に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



No	ラベル名	枚数	備考
1	System-V/ LX ・H24年消費税申告書・新減価償却 新法人税申告書 第2弾 ・H25年届出書セットプログラム ・財務消費税95%改正 第3弾プログラム ・取扱説明書	1	プログラムインストールCD-Rです。

## ●バージョンNo.一覧

下記のプログラムは [F9] (申告・個人・分析) 1頁目に表示します。

PG番号	プログラム名	VER	備考
120	平成24年度 消費税申告書	V-1.52	仕訳データが消費税個別対応になっている場合 一般課税付表2・付表2-2の会計読みを[41]消費税仕入控 除額計算書からできるよう機能追加しました。
110	平成24年度 新法人税申告書	V-1.42	地方税第6号様式別表9の印刷、法人税別表14-2の計算を 改善しました。
170	平成24年版 新減価償却	V-1.04	科目合計リスト(集計・印刷)、及び検索機能を追加しま した。
1110	平成25年度 届出書セット	V-1.80	平成25年1月改正の表に対応致しました。
97	GP年度更新	V-1.26	消費税申告書：会計読み込みの会計データ期首年 新法人税申告書：別表16-1・16-2・16-4・16-6・16-8 の減価読み込みのデータ年 上記の年を1年更新するよう機能追加しました。

※以下のプログラム番号が変更となります。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

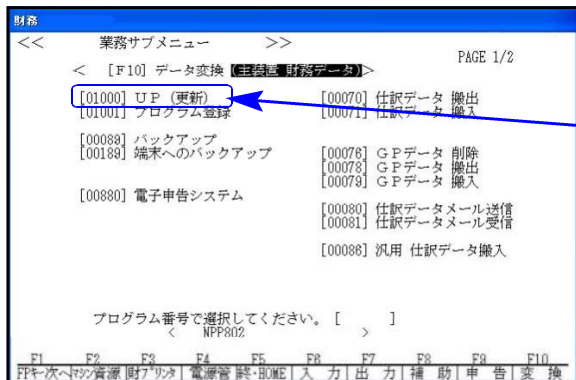
[50]総勘定元帳 → [9050]旧総勘定元帳(95%未対応)  
[63]科目別補助簿 → [9063]旧科目別補助簿(95%未対応)

※財務消費税95%改正プログラムをお持ちのお客様へ※

今回の更新で[11]仕訳入力・[50]総勘定元帳・[63]科目別補助簿・[41]仕入控除額計算書も更新  
となります。財務消費税95%改正プログラムをお持ちの場合は別紙にて、更新のご案内を同封し  
ておりますのでご確認いただきますようお願い申し上げます。

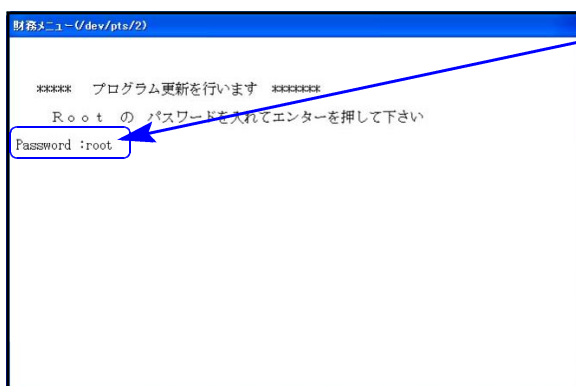
## ● 操作方法

- ① 「H24年消費税申告書・新減価償却 ～13.04」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② **F10** データ変換のメニューを呼び出します。



初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)**を呼び出します。

**1000** **Enter** を押します。



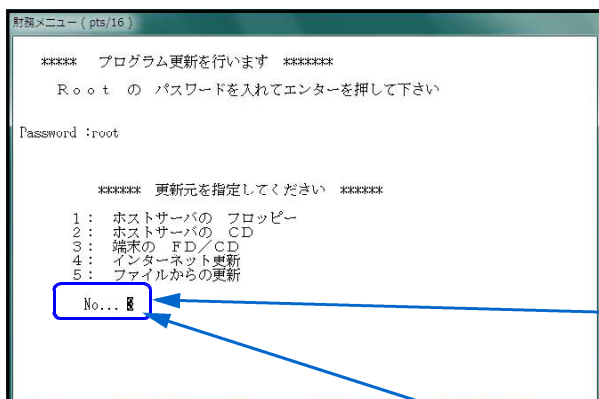
**Enter** を押します。  
(rootは入力しません)

**root** は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。



※ LX:2005年7月以前納品の機械(LX-TURB010)は、2:ホストサーバのCDで作業して下さい。

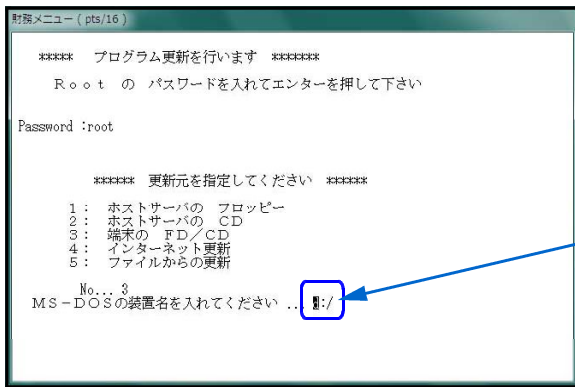


- ③ 下図の画面を表示します。

「H24年消費税申告書・新減価償却 ～13.04」と書いてあるCD-Rをセットして、『3』端末のFD/CDを選択します。

**3** **Enter** と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は  
**2** **Enter** を押します。  
→ ⑤へ移動



- ④ 『3』 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れてください..d:¥』等、前回指定したドライブ名を表示しますのでCD-ROMのドライブ名を確認します。

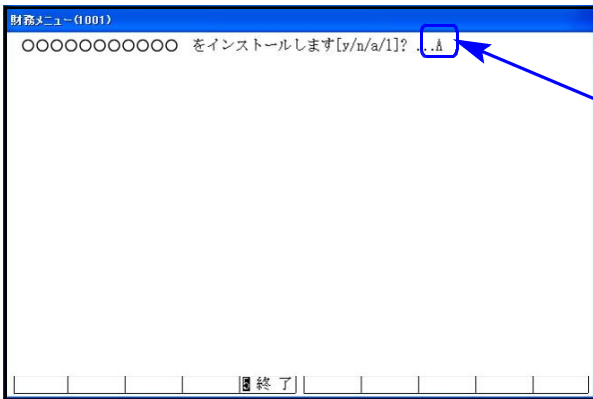
表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

### CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。  
CD-ROMのドライブを確認して下さい。

左図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。

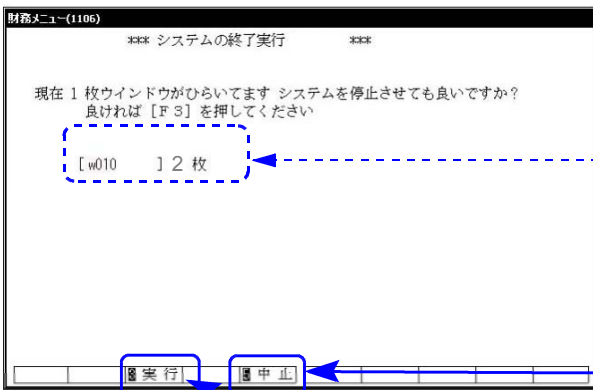


- ⑤インストールを実行します。  
左図の1行目の画面を表示します。  
『OOOをインストールします[y/n/a/1?...]』  
**a** 又は **1** を選択します。  
※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択して下さい。

- ⑥2行目以降を表示します。  
終了が出た後しばらくお待ち下さい。

- ⑦インストールが終了すると左図の画面を表示します。  
CD-Rを本体から取り出してください。  
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。



#### 単体の場合

**中止**(F5)を何回か押してシステムを終了しWindows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動して下さい。

#### ネットワークの場合

**実行**(F3)を押し、しばらくお待ち下さい。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的に**1枚ウィンドウ端末が終了**、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。

- 財務消費税95%改正に対応している会計データから、消費税申告書に会計読み込みができるよう対応致しました。  
財務プログラムを消費税95%改正対応にしていない場合でも、仕訳で **消** マークを使用している場合はデータの読み込み方法が変わりますので、以下を必ずご一読下さい。

1. 一般課税の付表2及び付表2-2の会計読み込みにおいて、財務消費税個別対応データの場合は [41] 仕入控除額計算書の集計結果を読み込めるようになりました。

読み込み元の [11] 仕訳データが消費税個別対応かどうかを判定し自動で読み込み方法が変わります。

科目	金額	仕訳	金額	仕訳	金額
4.27:00037	32,500	101 現金	501 売上高	32,500	
4.9:00038	2,111	101 現金	502 売上B	2,111	
4.9:00039	2,500	313 水光熱	101 現金	2,500	
4.9:00040	2,117	319 交際費	101 現金	2,222	
4.20:00041	254,320	401 仕入高	101 現金	254,320	
4.15: 43	840	314 運賃	101 現金	840	
4.1:00075					

[11] 仕訳入力画面右上に「消個」と表示しているデータは、消費税個別対応しています。

- 「消個」非表示データ  
↓  
今までどおり [37] 消費税精算表、[40] 課税区分集計表から読み込みます。  
(非課税売上対応の読み込みはありません。)  
※集計については取扱説明書をご覧ください。

- 「消個」表示データ  
↓  
[41] 仕入控除額計算書から読み込みます。  
(非課税売上対応も読み込みます。)

科目	総額 (A)=(B)+(C)+(D)	非課税 (B)	対象外他 (C)	税込対象金額 (D)=(E)+(F)+(G)	課税対応仕入額 (E)	非課税対応仕入 (F)	共通対応仕入額 (G)	税控金額(概算) (D)÷105×100	5%消費税率 (概算)
仕入高	15,575,285			15,575,285	15,571,795		3,500		
仕入高B	42,000	42,000		42,000	42,000				
仕入高計	15,617,285			15,617,285	15,613,795		3,500		
外注費	2,113,936			2,113,936	2,113,936				
販売費及び一般管理費	1,011,236	7,248	31,153	972,835	972,835	314,320	320,936		
仕入総合計	142,235,408	7,248	31,153	142,197,002	141,996,969	314,320	319,236		
区分別版私消費税					6,728,511	3,440	28,554		

※仕訳データを再度読み込む場合は、メニューに戻り「110.会計データ読み込み」を実行して下さい。  
消費税プログラムに取り込んだ会計データを再度表内に読み込む場合は→ **会計再読み込み** (申告書(一般))

付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 **プレビュー** (印)

課税期間	24.4.1~25.3.31	氏名又は名称	株式会社 東京商事
税控	課税売上高	[a]	1,200,000,000
申告書関連額	課税売上に係る売上返還等金額	[b]	
	[a] - [b]	[c]	1,200,000,000
	貸倒れに係る税額(申告書[6])	[d]	
	課税売上額(税抜き)	[1]	1,200,000,000
	免税売上額	[2]	87,000,000
	非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額	[3]	
	課税資産の譲渡等の対価の額([1]+[2]+[3])	[4]	1,287,000,000
	課税資産の譲渡等の対価の額([4]の金額)	[5]	1,287,000,000
	非課税売上額	[6]	34,000,000
	資産の譲渡等の対価の額([5]+[6])	[7]	1,321,000,000
	課税売上割合([5]/[7])	[8]	97.4%
	課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)	[8]	142,197,002
	課税仕入れに係る消費税額([8]×4/105)	[9]	5,417,028
	課税貨物に係る消費税額	[10]	
	納税義務の免除を受けない(変換)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額	[11]	

sa008:【付表2課税仕入の内訳】 1001 dev/pts/41

拡大表示 縮小表示

○金額控除 (5億円以下98%以上) (116) 参考金額: 5,404,483円	●個別対応方式 (117) 参考金額: 5,277,804円	○一括比例配分方式	課税売上割合 0.97426182278	
(税込み)	課税売上対応	共通対応	非課税売上対応	合計
課税仕入れに係る支払対価の額	141,299,969	582,753	314,230	[8] 142,197,002
課税仕入れに係る消費税額	5,382,855	22,200	11,972	[9] 5,417,028
課税貨物に係る消費税額				[10]
消費税額の調整額				[11]
計	5,382,855	22,200	11,972	5,417,028

2. 会計読込みの指定に『会計データ期首年』を追加しました。

課税期間	: 24年 4月 1日 ~ 25年 3月 31日
会計データ期首年	: 24年 会計読込み期間: 24年 4月 1日 ~ 25年 3月 31日

3. 仕訳で  マークの付いたデータの集計が、関連外から課税集計に変更となりました。

今まで会計読込みでは関連外集計になっていましたが、財務消費税95%改正プログラムにおいて課税集計するよう機能改善したことから、消費税申告書の会計読込みでも課税集計するようになりました。

## 平成24年度 新法人税申告書 第2弾システム 更新内容

13.04

### 1. 法人税別表14-2

- ・ [9]の計算を以下に改善しました。
  - [10]資本金等の額がある場合・・・[8]×2.5%
  - 〃 なく平成24年4月1日以後開始事業年度の場合・・・[8]×1.25%
  - 〃 なく上記以外の事業年度の場合・・・[8]×2.5%
- ・ [16]の計算において、[10]資本金等の額の有無を見るよう改善しました。

### 2. 地方税第6号様式別表9

印刷で、区分の打消し線が正しく出ないケースがありましたので改善しました。

## 平成25年度 届出書セットプログラム 更新内容

13.04

平成25年1月から以下の届出書フォームが変更となりましたので対応致しました。

### 《 退職所得の需給に関する申告書/退職所得申告書 》

フォームが大幅に変わりました。

1. 【20:科目合計リスト】を画面・印刷共に追加しました。[2:資産登録]順に表示・印刷します。  
 ※資産種類を変更した場合は必ず11~17の各資産登録入力画面を呼び出して下さい。

H24新減価メニュー(/dev/pts/20)

平成24年版 新減価償却プログラム  
 ユーザコード... 1001  
 年 度... 平成24  
 ユーザ名... 株式会社 東京商事  
 入力用紙選択 (1/2ページ)

1: [基本情報登録] ←G.P申告情報  
 2: [資産種類登録] [1100]G.P申  
 3: [申告先登録]  
 4: [事業所登録]  
 5: [部門登録]

11: [固定資産登録]

15: [一括償却資産登録]  
 16: [少額資産登録] ←固定資産  
 17: [リース資産登録(定額)] 画面で印

20: [科目合計リスト]

切替 年更新 終了

### 【科目合計リスト】

ユーザコード: 1001 ユーザ名: 株式会社 東京商事  
 期首年月日: 平成 24年 4月 1日  
 期末年月日: 平成 25年 3月 31日  
 計算年月日: 平成 25年 3月 31日

区分	科目名	期首簿価	当期償却額	期末簿価
1	建物	124,250,000	3,474,999	120,775,001
4	機械装置	12,641,848	4,554,990	8,086,858
5	車両運搬具	407,551	107,551	300,000
6	工具器具備品	1,200,000	125,000	1,075,000
7	一括償却資産	333,334	133,332	200,002
13	少額資産	298,000	298,000	
14	リース資産	8,400,000	1,200,000	7,200,000

2. 各資産の一覧入力及び個別入力の画面において『検索機能』を追加致しました。

【固定資産明細書】 個別入力 コピー ヘルプ 検索 ①

帳票選択 フォント 一覧印刷

ユーザ名: 株式会社 東京商事 自平 24・4

1 頁へ

※演算(F7)を押さないと計算がかりません。(上書きデータも演算を押し  
 ↓※資産種類で登録したコード番号を入力して下さい。 ※割増・特別

行No.	コード	名称	取得年月日	取得価額
			償却方法	期首簿価
1	100			
2	100			
3	100			
4	100			
5	500			
6	400			
7	400			
8	600			

11: 固定資産登録、15: 一括償却資産登録  
 16: 少額資産登録、17: リース資産登録  
 の入力画面に[検索]ボタンが付きました。

① [検索]ボタンをクリックすると、検索画面を表示  
 します。

② 検索したい資産  
 コードまたは名称  
 (一部検索可)を  
 入力します。

③ [検索実行]ボタ  
 ンをクリックすると、  
 ヒットした資産を  
 表示します。

検索ヒット条件

- ・ 資産コード: 検索コードと完全一致
- ・ 資産の名称: 検索文字の一部一致

④ 該当資産の行NOへカーソルを止めます。

⑤ [指定行へ]ボタンをクリックすると、その行にカーソルが  
 移動します。

5	5001	車両 カローラ	平 13・
6	401	機械 エアコン	平 5・
7	4002	機械 フラットパネル	平 15・
8	6001	通信機器	平 24・1